

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人溪流会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	274,089,230	249,911,798	24,177,432	流動負債	50,143,201	43,957,229	6,185,972
現金預金	197,368,286	175,379,719	21,988,567	事業未払金	32,302,543	28,172,967	4,129,576
事業未収金	76,129,845	73,876,262	2,253,583	職員預り金	5,310,658	3,254,262	2,056,396
未収金	467,053	512,331	△45,278	賞与引当金	12,530,000	12,530,000	0
前払金	36,566	56,006	△19,440	固定負債	22,103,068	20,577,478	1,525,590
前払費用	87,480	87,480	0	退職給付引当金	22,103,068	20,577,478	1,525,590
固定資産	1,197,397,833	1,217,459,268	△20,061,435	負債の部合計	72,246,269	64,534,707	7,711,562
基本財産	965,917,746	987,831,378	△21,913,632	純 資 産 の 部			
土地	432,772,793	432,772,793	0	基本金	216,318,132	216,318,132	0
建物	533,144,953	555,058,585	△21,913,632	基本金	216,318,132	216,318,132	0
その他の固定資産	231,480,087	229,627,890	1,852,197	国庫補助金等特別積立金	677,093,210	705,180,819	△28,087,609
構築物	2,267,228	3,631,568	△1,364,340	国庫補助金等特別積立金	677,093,210	705,180,819	△28,087,609
機械及び装置	1,059,661	1,271,341	△211,680	その他の積立金	196,920,464	193,252,104	3,668,360
車輛運搬具	406,374	325,683	80,691	大規模修繕積立金	116,920,464	113,252,104	3,668,360
器具及び備品	7,849,635	9,081,539	△1,231,904	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利	451,360	451,360	0	次期繰越活動増減差額	308,908,988	288,085,304	20,823,684
ソフトウェア	211,187	738,227	△527,040	次期繰越活動増減差額	308,908,988	288,085,304	20,823,684
退職給付引当資産	22,103,068	20,577,478	1,525,590	(うち当期活動増減差額)	24,492,044	8,455,468	16,036,576
大規模修繕積立預金	116,920,464	113,252,104	3,668,360	純資産の部合計	1,399,240,794	1,402,836,359	△3,595,565
長期前払費用	211,110	298,590	△87,480	負債及び純資産の部合計	1,471,487,063	1,467,371,066	4,115,997
人件費積立預金	80,000,000	80,000,000	0				
資産の部合計	1,471,487,063	1,467,371,066	4,115,997				